

REFERAT Økonomiudvalget 2012-2025 d. 20-01-2014

Mødedato Mandag d. 20. januar 2014 kl. 09:30

Mødested Borgmesterens mødelokale

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Opstart af budget 2015-18.....	5
Principbeslutning om sammenlægning af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner.....	7
Projekt Tarp Specialcenter.....	10
Udpegning af repræsentanter til Bymidtesamarbejdet for Esbjerg, Bramming og Ribe bymidter.....	15
Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af banelegeme i skøjtehal 1.....	17
Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser.....	20

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

14/40

Godkendelse af dagsorden

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2014

Godkendt

Punkt 2: Opstart af budget 2015-18

14/179

Opstart af budget 2015-18

Indledning

Arbejdet med budgettet for 2015-18 indledes med et oplæg fra Økonomichef Eddie Dydensborg.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget præsenteres for et oplæg omhandlende væsentlige budgetelementer i form af:

- budgetstrategi
- budgettidsplan
- økonomisk politik
- bevillingsregler

INDSTILLING

Direktionen indstiller til økonomiudvalget, at

- Det præsenterede oplæg omkring opstart af budget 2015-18 tages til efterretning.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2014

Godkendt.

Punkt 3: Principbeslutning om sammenlægning af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner

14/388

Principbeslutning om sammenlægning af beredskaberne i Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner

Indledning

Beredskaberne for Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner har drøftet muligheden for at sammenlægge de tre beredskaber. På den baggrund ønskes der en politisk stillingtagen til, hvorvidt forvaltningerne skal gå videre med at udarbejde et egentligt beslutningsgrundlag for en sammenlægning.

Beredskabslovens § 10 giver mulighed for at sammenlægge kommunale beredskaber.

Sagsfremstilling

Baggrunden for drøftelserne om en sammenlægning er for det første, at der har pågået en stor analyse nationalt af strukturen på beredskabsområdet. Denne analyse peger på en øget centralisering af området, hvilket betyder større enheder.

For at være på forkant med en eventuel ændret organisering frem mod større enheder, er der igangsat et arbejde på forvaltningsniveau, som ser på en sammenlægning af de tre kommuners beredskaber som imødekommer nogle af de krav til den fremtidige organisering, som analysen peger på.

For det andet er de tre beredskaber enige om, at det udover at styrke de faglige miljøer vil skabe et robust beredskab. Desuden vil en sammenlægning mindske den sårbarhed, der findes indenfor nogle funktioner på beredskabsområdet, hvor det kun er en enkelt eller nogle enkelte medarbejdere, der udfører funktionen.

Endelig vil der være samdriftsfordele ved en sammenlægning. Helt oplagt vil der kunne opnås en bedre udnyttelse af de 3 beredskabers materiel. Derimod forventes der ikke at være grundlag for en personalereduktion ved starten af det sammenlagte beredskab.

Udgangspunkt for en sammenlægning

På nuværende tidspunkt er der en række problemstillinger, der endnu ikke er undersøgt og dermed kan der ikke træffes beslutninger om dem på nuværende tidspunkt. De tre beredskaber er enige om, at følgende forhold skal danne grundlaget for en sammenlægning:

1. Der oprettes et § 60 selskab (Lov om kommunernes styrelse), der varetager de tre kommuners beredskabsopgaver.
2. Alle de opgaver de tre beredskaber løser for nuværende skal indgå i § 60 selskabet.
3. De 3 beredskabers nuværende kontrakter med Falck om brandslukning, vagtcentralydelse m.v. videreføres i § 60 selskabet og forhandles efterfølgende til en samlet kontrakt.
4. De tre beredskabers nuværende budget flyttes i fuld udstrækning over i § 60 selskabet.
5. Alle medarbejdere i de tre beredskaber virksomhedsoverdrages til § 60 selskabet.
6. Der oprettes en fælles beredskabskommission for de tre kommuner.
7. Administrationen af det sammenlagte beredskab samles på Brand & Redning, Esbjergs nuværende faciliteter på Vibevej 19, Esbjerg.
8. § 60 selskabet navngives "Beredskab Vestkysten"

Udarbejdelse af beslutningsgrundlag og tidsplan.

For at træffe endelig beslutning om en sammenlægning skal der dels udarbejdes en samordningsaftale og dels vedtægter for det sammenlagte beredskab.

Herunder skal som minimum følgende forhold klarlægges:

- Hvilke opgaver er omfattet af samarbejdet.
- Sammensætning af den fælles beredskabskommission og dennes virksomhed.
- Ledelsen af fællesskabets daglige administration.

- Sekretariatsbetjening af den fælles kommission.
- Fordelingen mellem de deltagende kommuner af udgifter til varetagelsen af de opgaver, der er omfattet § 60 selskabet.
- Budgetkompetencen og godkendelsesprocedure.
- Regnskabs- og revisionsregler.
- Ændringer i samordningsaftalen og vedtægterne.
- Opsigelse af aftalen og udtrædelse af samarbejdet.

Udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget forventes at kunne afsluttes i løbet af første halvår 2014, hvorefter de tre byråd skal træffe den endelige beslutning om sammenlægning. Målet er, at sammenlægningen træder i kraft i sidste halvår af 2014.

Lovgrundlag, planer mv.

Beredskabslovens § 10 og Lov om kommunernes styrelse § 60.

ØKONOMI

En sammenlægning af de tre beredskaber forventes at være udgiftsneutral for de tre kommuner.

Personaleforhold

Alle medarbejdere i de tre beredskaber virksomhedsoverdrages til § 60 selskabet.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der træffes en principbeslutning om at arbejde mod sammenlægning af Fanø, Varde og Esbjerg kommuners beredskaber
- det videre arbejde med et egentligt beslutningsgrundlag for en sammenlægning tager udgangspunkt i de ovenfor beskrevne forhold
- forudsætningen for nærværende beslutning er, at Fanø og Varde kommuner også tiltræder principbeslutningen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2014

Godkendt.

Punkt 4: Projekt Tarp Specialcenter

13/20245

Projekt Tarp Specialcenter

Indledning

Licitationsresultatet for ombygningsudgifterne af det tidligere Tarp Ældrecenter viser et total udgiftsniveau på 19,3 mio. kr. Det betyder en overskridelse på 2,1 mio. kr. excl. moms i forhold til det afsatte beløb på 17,2 mio. kr. Der er derfor behov for politisk stillingtagen til tilvejebringelse af restfinansieringen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelse af budget 2013 – 2016 blev der afsat midler til ombygning af det tidligere Tarp Ældrecenter til lokale aflastningspladser for børn og unge med funktionsnedsættelser, botræningstilbud samt træningsfaciliteter til brug for de behandlende terapeuters arbejde.

Børn & Familieudvalget behandlede sagen om "Godkendelse af idéforslag for ombygning af det tidligere Tarp Ældrecenter til Specialcentret Projekt Tarp samt frigivelse af rådighedsbeløb til projekteringsbevilling" d. 17. januar 2013, hvor der blev indstillet frigivelse af projekteringsbevilling samt overførsel af det fulde rådighedsbeløb på 17,2 mio. kr. til Teknik- og Forsyningsudvalget.

Ejendomme gennemførte en første økonomisk kalkulation tidligt i projektet, der prisfastsatte ombygningen til ca. 21 mil kr. ud fra det foreliggende ideoplæg.

Efterfølgende forvaltningsmæssig og politisk behandling resulterede i, at man afsatte 17,2 mil kr. til byggeriet ud fra en forventning om, at ombygningen kunne realiseres indenfor dette beløb.

Årsagen til overskridelse af budgetrammen er en konsekvens af den samlede ombygningsgrad af den eksisterende bygning. Der er således større udgifter end forventet forbundet med udmøntning af de besluttede funktioner i Specialcenter Projekt Tarp.

Ejendomme pointerer, at bygningens stand medfører, at selv om man finder finansieringen til overskridelsen, vil Specialcenter Projekt Tarp ikke fremstå som ny istandsat. Specialcenteret må derfor fremadrettet indenfor egen drift afsætte midler til løbende istandsættelse og vedligehold.

Esbjerg Kommunes aftale om aflastning for børn og unge på Krogen i Varde er opsagt som en del af processen for at kunne hjemtage tilbuddet i eget kommunalt regi. Under forudsætning af at restfinansieringen tilvejebringes kan byggeriet starte op den 27. januar 2014 med aflevering den 1. november 2014. Ved at prioriterer ombygning af stueplanen (aflastningen) højt i planlægningen af byggeriet, kan det sikres at denne del er klar til modtagelse af børn den 1. januar 2015, som aftalt med Varde Kommune.

Lovgrundlag, planer mv.

Aflastningstilbud: Lov om Social Service § 52 stk. 3 nr. 5 og § 84, stk. 1

Botræningstilbud: Lov om Social Service § 11 stk. 3 og § 52 stk. 3 nr. 3 og nr. 7

Den fysioterapeutiske indsats ved de behandlende fysioterapeuter: Lov om Social Service § 11 stk. 4 og § 86 stk. 2

ØKONOMI

Afledte driftskonsekvenser

Pladserne for aflastnings- og botræningstilbuddet takstfinansieres efter principperne i Styringsaftalen gældende for Region Syddanmark.

Nedenfor vises de økonomiske konsekvenser ved henholdsvis at forhøje anlægssummen med 2,1 mio. kr. samt ved at reducere i indholdet i funktionerne på Specialcenter Projekt Tarp, og dermed overholde den nuværende anlægsramme.

Alternativ 1

En yderligere anlægsudgift på 2,1 mio. kr. vil få følgende betydning for taksten:

Pladser	Nuværende døgn	Ny døgn takst	Forskel pr. døgn	Total ændring
---------	----------------	---------------	------------------	---------------

	takst			årligt
Aflastning	2.371 kr.	2.416 kr.	45 kr.	157.500 kr.
Botræning	919 kr.	954 kr.	35 kr.	98.600 kr.

En total merudgift for køber af pladserne – Esbjerg Kommune, Specialrådgivningen - med i alt 256.100 kr. årligt.

Samtidig indgår der i taksten en forretning og afskrivning af yderligere 2,1 mio. kr., som andrager 224.600 kr. årligt som kan tilgå kommunekassen.

Nettoeffekten for Esbjerg Kommune er næsten udgiftsneutral. Driftskonsekvenserne indarbejdes som tekniske ændringer til budget 2015 – 2018.

Alternativ 2

Der tilføres ikke yderligere anlægsmidler, hvorfor der reduceres i funktionerne på Specialcenter Projekt Tarp, der kun ombygges således at aflastningstilbuddet etableres.

Konsekvensen heraf er en væsentligt højere døgntakst, da aflastningspladserne alene skal finansiere driften af bygningen, ligesom synergieffekten på ledelse og personale ikke kan udnyttes.

Pladser	Nuværende døgn takst	Ny døgntakst	Forskel pr. døgn	Total ændring årligt
Aflastning	2.371 kr.	2.787 kr.	416 kr.	1.442.700 kr.

Botræningspladserne købes fortsat hos eksterne leverandører. Der er ingen yderligere udgifter hertil.

Total beregnet merudgift hos køber af pladserne – Esbjerg Kommune, Specialrådgivningen – med i alt 1.442.700 kr. årligt i forhold til de oprindelige kalkulationer.

Den forøgede driftsudgift indarbejdes som en teknisk ændring til budget 2015 – 2018, idet den tidligere kalkulerede besparelse er afleveret til kommunekassen ved budgetlægningen 2013-2016.

Anlæg

Det er ikke muligt at tilvejebringe restfinansieringen på 2,1 mio. kr. af anlægssummen inden for egen budgetramme.

Personaleforhold

Den foreløbige normering for aflastning og botræningstilbuddet er beregnet til mellem 40 – 50 ansatte svarende til 20 – 25 fuldtidsstillinger fordelt på pædagoger, pædagogmedhjælpere, SOSU-assistenten og med hjælpere, kontorphonale, køkkenpersonale, rengøring og pedel. Hertil vil komme et antal studerende.

Planmæssige konsekvenser

ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Familie & Forebyggelse er i dialog med Voksen Handicap i forhold til projektets evt. afledte konsekvenser for målgruppen over 18 år.

Høring

Sagen har været sendt til høring i Fællesforvaltningen og indkomne bemærkninger er indarbejdet i sagsfremstillingen

Vurdering herunder alternativer

Det er ikke muligt at anvise alternativ finansiering af tillægsbevillingen med udgangspunkt i det beskrevne projekt –

og det bagvedliggende ideoplæg, inden for egen budgetramme.

Såfremt ideoplægget for Specialcenter Projekt Tarp revideres, så første salen ikke ombygges til et botræningstilbud, vil det betyde en mindre anlægsudgift. Dette vil dog betyde, at man ikke ville kunne udnytte bygningskomplekset optimalt og desuden ikke vil have mulighed for fleksibelt at benytte de personaleressourcer, der forventes tilknyttet botræningstilbuddet til fordel for det samlede Specialcenter Projekt Tarp. Samlet set vil det få betydning for taksten på aflastningspladserne – se under økonomi, hvilket vurderes at underminere en rentabel drift af Specialcenter Projekt Tarp. Derfor kan dette ikke anbefales.

Såfremt kælder etagen ikke indrettes til træningsfaciliteter til de behandlende terapeuter, vil dette også spare et mindre beløb i forhold til anlægsudgiften. Men da det samlede anlægsbudget for Specialcenter Projekt Tarp er tilført økonomi, der er målrettet træningsfaciliteter til De Behandlende Terapeuter, vil det samlet set ikke afhjælpe budgetoverskridelsen, da det stadig vil være nødvendigt at finde andre fysiske rammer til terapeuterne, hvor de kan gennemføre den lovpligtige træning af børn med vidtgående fysiske funktionsnedsættelser samt disponere økonomi til dette.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Børn & Familieudvalget via Teknik & Forsyningsudvalget, indstiller til Byrådet, at

- Der søges om en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet under Teknik & Forsyningsudvalget til ombygning af Specialcenter Tarp på 2,1 mio. kr.
- Direktion pålægges at finde finansiering til den resterende del af rådighedsbeløbet på 2,1 mio. kr. i forbindelse med Byrådets behandling af "overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 2014". I første omgang finansieres denne del af anlægsbevillingen som et udlæg fra likvide aktiver.
- De driftsmæssige konsekvenser indarbejdes som en teknisk ændring til budget 2015 – 2018

Direktionen indstiller – under forudsætning af Børn & Familieudvalgets godkendelse på mødet den 19. december 2013, at Teknik & Forsyningsudvalget indstiller til Byrådet, at

- der meddeles en anlægsbevilling på 16,6 mio. kr. i 2014 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 14,5 mio. kr.
- direktion pålægges at finde finansiering til den resterende del af anlægsbevillingen på 2,1 mio. kr. i forbindelse med Byrådets behandling af "overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014". I første omgang finansieres denne del af anlægsbevillingen som et udlæg fra likvide aktiver.

Børn & Familieudvalget, den 19.12.2013 punkt nr. 5

Beslutning

Godkendt, idet tillægsbevillingen søges af Børn & Familieudvalget.

Connie Geissler (A)

Teknik & Forsyningsudvalget, den 16.12.2013 punkt nr. 3

Beslutning

Godkendt

Afbud

Freddie H. Madsen (Løsgænger)

Jørgen Skov (V)

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2014

Godkendt.

Punkt 5: Udpegning af repræsentanter til Bymidtesamarbejdet for Esbjerg, Bramming og Ribe bymidter

14/240

Udpegning af repræsentanter til Bymidtesamarbejdet for Esbjerg, Bramming og Ribe bymidter

Indledning

Økonomiudvalget skal udpege to repræsentanter til Styregruppen for hver af de 3 bymidtesamarbejder.

Sagsfremstilling

Formålet med bymidtesamarbejdet er at udvikle og gennemføre konkrete projekter, der styrker bymidterne i Esbjerg, Bramming og Ribe. Herudover skal samarbejdet fremme dialog og samarbejde i kommunen og mellem bymidternes parter, og forsøge at skabe samfinansiering af projekter mellem de private og offentlige parter. Bymidtesamarbejdet skal samlet set styrke kommunens konkurrenceevne.

Der er oprettet en styregruppe samt et Byforum for hver af de 3 bymidter i Esbjerg, Bramming og Ribe med deltagelse fra erhvervslivet, borgere, organisationer, repræsentanter fra politiske udvalg og administrationen. Formænd og næstformænd til de 3 Byfora samt formand for styregruppen udpeges blandt de private parter.

Der skal udpeges 2 repræsentanter fra økonomiudvalget til styregruppen.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2014

Til styregruppen blev udpeget:

Jesper Frost Rasmussen (V)

Henning Overgaard (Ø)

Punkt 6: Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af banelegeme i skøjtehal 1

13/682

Frigivelse af anlægsmidler til udskiftning af banelegeme i skøjtehal 1

Indledning

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014-2017 blev der i år 2014 afsat 2,0 mio. kr. ekskl. tilskudsmoms som kommunal medfinansiering til Sport & Event Park Esbjerg (SEPE) til udskiftning af banelegeme i skøjtehal 1.

Forudsætningerne for anlægstilskuddet er, at SEPE indenfor egen økonomiske ramme finansierer de resterende midler til anlægsprojektet.

Sagsfremstilling

SEPE oplyser i budgetansøgningen, at det oprindelige banelegeme i skøjtehal 1 er fra 1973 og at banelegemet ikke længere kan levere den krævede kvalitet/driftssikkerhed, der fordres af ishockey på højt niveau. Der er pt. et årligt tab på 6.000 liter kølevæske på banelegemet, og det må derfor forventes, at rørene er mere eller mindre tæret op indefra.

En risikovurdering på anlægget siger, at sandsynligheden for et utæt rør i banelegemet er på 40-50 % over en hel sæson.

På dette grundlag har SEPE derfor allerede afholdt udgifter til projektering af et nyt banelegeme foruden ved, at der også er fundet midler til udskiftning af kondensatoren i skøjtehal 1. Projektet er således pga. den tvingende nødvendighed allerede igangsat.

Sideløbende med projekteringen af projektet blev der - jf. bestemmelserne i driftsaftalen - sendt en ansøgning til Esbjerg Kommunes budgetlægning for 2014-2017. Denne ansøgning blev imødekommet med det nævnte tilsagn på medfinansiering.

Et rådgivende ingeniørfirma har i forbindelse med projekteringen budgetteret en pris for projektet på 4,1 mio. kr. ekskl. moms. Projektet sendes i udbud primo januar 2014.

Projektet vil blive udsendt til 4 prækvalificerede entreprenører. Licitationen afholdes i sidste del af januar 2014 og kontraktunderskrivelse forventes primo februar 2014.

Tidsplanen er tilrettelagt af hensyn til ishockeysæsonen og således, at anlægsarbejdet kan opstartes umiddelbart efter sidste ishockeykamp i indeværende sæson.

Arbejdet forventes afsluttet og afleveret i slutningen af juni medio juli måned 2014 (afhængig af tidspunktet for ishockeysæsonens afslutning). Esbjerg Kommunes medfinansiering til projektet vil blive udbetalt efter nærmere aftale med SEPE.

Det anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling i 2014 på 2,0 mio. kr. til projektet.

Lovgrundlag, planer mv.

Ingen

ØKONOMI

Der er afsat rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2014 til projektet, svarende til et anlægstilskud på 2.409.600 kr. i udbetalt værdi.

Anlægstilskuddet udbetales under forudsætning af, at SEPE afholder de resterende udgifter til et anlægsprojekt i størrelsesordenen godt 4 mio. kr.

Særskilt anlægsregnskab vil efterfølgende blive fremlagt i Kultur & Fritidsudvalget.

Personaleforhold

Ingen

Planmæssige konsekvenser

Ingen

Konsekvenser for andre udvalg

Ingen

Høring

Sagen har været til høring i Fællesforvaltningen. Der er ingen bemærkninger til sagen.

Vurdering herunder alternativer

Ingen

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at det indstilles til Byrådet, at

- der til Kultur & Fritidsudvalget meddeles en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. ekskl. tilskudsmoms i 2014 som anlægstilskud til udskiftning af banelegeme i skøjtehal 1 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til formålet

BESLUTNING KULTUR & FRITIDSUDVALG DEN 14-01-2014

Godkendt.

BESLUTNING ØKONOMIUDVALGET DEN 20-01-2014

Godkendt.

Punkt 7: Lukket: Informationer, forespørgsler og meddelelser

14/45